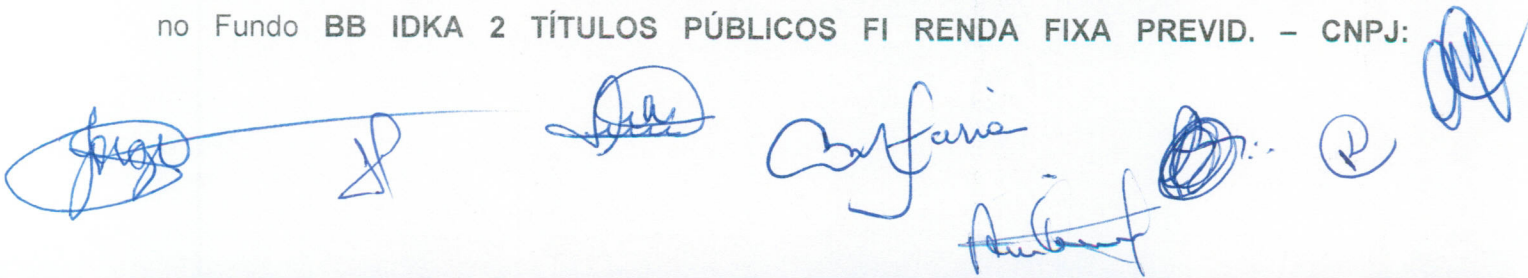


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 006/2018

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 9h30min, reuniram-se na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Ademir Pereira da Silva, Laércio Bueno de Oliveira, Katiana Paula Gonzzatto Farina, Jorge Pereira da Silva e Fábيا Messias de Oliveira também estiveram presentes a reunião os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV, Andrei Marcelo Faria -Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor Secretário e de Benefícios e o Sr. Ademir de Oliveira – representante da AconPrev. A reunião iniciou-se com a prestação de contas do mês de março de 2018, após apresentação os conselheiros tiraram dúvidas e decidiram por unanimidade aprovar a mesma. Na pauta seguinte Andrei, fez uma explanação do funcionamento do Instituto de previdência a partir da Política de Investimentos, Cálculo Atuarial, processo de escolha e decisório de investimentos (alocações e realocações), mostrou aos conselheiros as funcionalidades do Site do Instituto e resumiu o funcionamento do trabalho junto a Assessoria de investimentos e também demonstrou o fechamento do ano de 2017. Passando a pauta seguinte, os conselheiros receberam a ata 003/2018 de 11 de abril de 2018, das 8h, referente à reunião ordinária do Comitê de Investimentos com as seguinte pauta: **1. Análise da Carteira;** **2. Debater sobre da alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de março/2018.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Elton de Souza Neves e Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou o resultado dos investimentos obtidos até o presente momento bem como o comportamento da Carteira do ITAQUI-PREV frente ao mercado financeiro e o cenário econômico de 2018, após as explanações, passaram para análise, discussão e por votação unânime os membros do Comitê decidiram manter a Posição da Carteira de Investimentos. Logo em seguida os membros debateram sobre o repasse do mês de março/2018, e considerando a volatilidade apresentada no 1º (primeiro) trimestre/2018, devido a incertezas sobre o processo Eleitoral o mais indicado são as aplicações em fundos de curto prazo sendo considerados os menos voláteis, porém a rentabilidade é menor, ou médio prazo que apresentam uma volatilidade um pouco maior, no entanto com retorno melhor contribuindo para o alcance da meta atuarial, pois mantém a perspectiva de retorno ao mesmo tempo em que reduz o risco total da carteira, após debaterem, passaram para votação, e também por decisão unânime, este Comitê sugere aportar o repasse de recursos do mês de março/2018 no valor aproximado de **R\$ 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais) no Fundo **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – CNPJ:**



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Jorge', 'Andrei', and 'Aurio'.

13.322.205/0001-35. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere quanto à manutenção da Posição Carteira de Investimentos e sobre aplicação do repasse mensal de recursos previdenciários. Os conselheiros procederam à leitura da mesma, e se reportando ao Sr. Aurio e Andrei para sanar os itens duvidosos. Após a discussão, passaram a deliberar sobre o conteúdo da ata, sendo aprovada a decisão de manter a Posição da carteira de Investimentos e também optara por acatar a sugestão de aportar aos valores repassados referentes ao mês de março de 2018 no fundo: **BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 13.322.205/0001-35.** Na última pauta do conselho, e com a retirada das presenças do Sr. Andrei e Michel, por estarem impedidos da participação do restante da reunião, o Dr. Ademir de Oliveira, apresentou à minuta da resolução 005/2018 referente ao processo de renovação dos membros do conselho curador, especificamente nos Cargos de Diretor Financeiro e Diretor Secretário e de Benefícios, os conselheiros passaram a leitura item a item da resolução, elencando algumas reestruturações na resolução, e ao final aprovaram a minuta da resolução por unanimidade, definindo a data de 26 de abril de 2018, como a de publicação da resolução em diário oficial. Também com o intuito de receber as inscrições deliberaram pela indicação do conselheiro Ademir Pereira da Silva, como o responsável para ficar disposição do dia 04 de maio a 15 de maio de 2018, para receber a documentação referente às inscrições processadas no site. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, na qual eu, Katiana Paula Gonzzatto Farina, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

 _____ Katiana Paula G. Farina	 _____ Laércio Bueno de Oliveira	 _____ Ademir Pereira da Silva
 _____ Fabia Messias de Oliveira	 _____ Jorge Pereira da Silva	 _____ Michel Pasquini Ramos
 _____ Aurio Luiz Costa	 _____ Andrei Marcelo Faria	 _____ Ademir de Oliveira